

# MATCHIS

HET NEDERLANDS CENTRUM  
VOOR STAMCELDONOREN

**Stichting Matchis**  
**ANBI JAARVERSLAG 2017**

Juni 2018

# Jaarverslag t.b.v. ANBI

## Algemeen

In 2017 hebben de wervingsacties van stamceldonoren zich vertaald naar een significante stijging van de vraag naar onze donoren. Maar liefst 99 donoren hebben stamcellen gedoneerd ten opzichte van 52 in 2016. Behalve dat dit in absolute zin bijna een verdubbeling is, is er ook in relatieve zin ten opzichte van het totale aantal geregistreerde donoren een stijging van 4,3 naar 5,5 donaties per 10.000 geregistreerde donoren. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van ons donorbestand is verbeterd, vermoedelijk door een hoger aantal jongere donoren en een betere typering van donoren. Werving blijkt vooral succesvol indien patiënten, ondersteund met media aandacht, een oproep doen aan het publiek om zich aan te melden als stamceldonor. Voor campagnes gericht op jongeren is door Matchis een lespakket ontwikkeld gericht op scholieren in het middelbaar onderwijs.

De wervingssubsidie van VWS is in 2017 uitgebreid met €2,1 mln. Hierdoor hebben wij in 2017, geheel conform onze verwachting, 50.000 nieuwe donoren kunnen werven en is het aantal geregistreerde stamceldonoren toegenomen van 140.000 naar 190.000. Derhalve verwachten wij ook in 2018 een verdere toename van het aantal stamceldonaties.

Matchis bepaalt het weefseltype van donoren, het zogenaamde HLA, aan de hand van DNA, dat wordt afgenomen middels een wattenstaafje uit wangslimvlies. Deze bepaling wordt verricht in het Life Sciences laboratorium in Dresden van onze zusterorganisatie DKMS. De kosten van dit onderzoek zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, waardoor Matchis steeds meer donoren kan typeren. Bovendien heeft DKMS een methode ontwikkeld om uit eenzelfde wattenstaafje de zogenaamde "CMV status" van de donor te bepalen. Aan de hand van antilichamen wordt hiermee vastgesteld of de donor een infectie heeft doorgemaakt met cytomegalievirus, hetgeen van groot belang is voor een juiste match met de patiënt. De CMV status wordt nu standaard vastgesteld voor iedere donor.

Matchis heeft belangrijke vooruitgang geboekt in aanpassing van haar systemen en procedures aan de nieuwe privacywetgeving. Op internationaal niveau participeert Matchis in een team dat zich richt op gegevensbescherming en privacy bewaking van donorgegevens. Daarnaast is onze medisch directeur en verantwoordelijk persoon voor de weefselbescherming, Mirjam Fechter, benoemd als lid van de EU Committee on the Guide for tissues and cells binnen de Raad van Europa. De tweejaarlijkse inspectie van IGI heeft Matchis met succes doorlopen evenals onze heraccreditatie door de World Marrow Donor Association (WMDA).

Met de ingebruikname van Prometheus® is onze systeemomgeving belangrijk verbeterd. In 2017 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van workflow systemen in cloud applicaties. Het doel is om deze systemen zodanig te ontwikkelen dat andere registries er op "pay-for-use" basis gebruik van kunnen maken, zodat de kwaliteit van de informatie-uitwisseling verbetert en de kosten gedeeld kunnen worden. In dit kader is tevens een begin gemaakt met de ontwikkeling van een donorportaal dat wij in 2018 in gebruik hopen te nemen.

Met DKMS zijn in 2017 afspraken gemaakt over de vestiging van een donorcentrum in het RadboudUMC te Nijmegen ten behoeve van afname van stamcellen van Duitse donoren. Deze plannen worden in 2018 verder uitgewerkt.

## Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werd in 2017 gevormd door de volgende personen:

Drs. Bernadette Haase-Kromwijk, Voorzitter  
 Prof. Dr. Frans Claas  
 Prof. Dr. Nicole Blijlevens  
 Prof. Dr. Jan Cornelissen  
 Dr. Michel Schaap  
 Drs. Gerard Coppus

## Financiële ontwikkeling in 2017

### *Baten*

Onze opbrengsten zijn voornamelijk afkomstig uit de volgende drie bronnen:

1. Transplant Center Services (TCS): Bemiddeling van donorproducten voor patiënten die zijn opgenomen in Nederlandse centra met een indicatie voor stamceltransplantatie
2. Donor Services (DS): afname van stamcellen en uitgifte van donorproducten afkomstig van door Matchis geregistreerde stamceldonoren
3. Overheidsbijdragen, bedoeld voor de werving en registratie van nieuwe stamceldonoren

De opbrengsten van TCS zijn gestegen van €3.7 mln naar ca. €10,6 mln. Deze stijging komt doordat stamcelproducten uit het buitenland door Matchis worden doorgeleverd aan de transplantatiecentra. Een soortgelijke wijziging is vorig jaar doorgevoerd met Amerikaanse stamcelproducten, afkomstig van NMDP. Matchis komt hierdoor in een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van individuele transplantatiecentra en kan vorderingen op deze donorcentra zo beter controleren.

De opbrengsten van DS zijn met €1.013.538 gestegen naar €2.277.297. Een spectaculaire toename, die is toe te schrijven aan de eerdergenoemde toename van het aantal afnames van stamcellen.

Het Ministerie van VWS heeft €2.065.298 bijgedragen aan werving en typering van nieuwe stamceldonoren.

Overige opbrengsten bestonden naast de bureauvergoeding voor WMDA en giften uit de zogenaamde expertisegelden en opbrengsten van de navelstrengbloedbank, waarvoor Matchis software beschikbaar stelt en de uitgifte verzorgt. De expertisegelden betreffen ondersteuning van Matchis door de Nederlandse HLA laboratoria.

### *Lasten*

De personeelskosten zijn in 2017 licht gedaald ten opzichte van 2016 doordat externe ondersteuning deels is afgebouwd en in plaats hiervan meer personeel in loondienst is genomen. Deze ontwikkeling is reeds in 2016 in gang gezet, zodat de hiermee gepaard gaande frictiekosten grotendeels al in 2016 zijn genomen. Tevens verklaart dit waarom de totale kosten dalen ondanks een stijging van het aantal FTE in loondienst.

In 2017 is voor het eerst afgeschreven op Prometheus®, welke kosten wij gezien de korte levenscyclus, afschrijven over een termijn van drie jaar.

De variabele lasten, te weten donorgebonden kosten en “pass through” van stamcelproducten ontwikkelen zich in lijn met de toegenomen productie. De marge op stamcelproducten bedraagt 2%. Hiervoor loopt Matchis wisselkoers- en debiteurenrisico.

De toename van huur- en leasekosten komt voornamelijk voor rekening van uitbreiding van de ruimte in Nijmegen en een lichte afbouw van de onderverhuurde vierkante meters aan WMDA.

### Resultaat

Dankzij de stijging van de productie bij min of meer gelijk gebleven vaste kosten bedraagt het bedrijfsresultaat €520.000 positief.

Onze doelstelling, conform de statuten van de stichting, is het opbouwen, onderhouden en verbeteren van een stamceldonorbestand ten behoeve van patiënten, zowel in Nederland als daarbuiten, conform (inter)nationale standaarden. Hiertoe moet Matchis voor elke donor een HLA-typering (weefseltypering) uitvoeren, welke per donor ca. €35 kost. Teneinde het bestand zodanig op te bouwen, dat Matchis in voldoende mate kan blijven voorzien in de behoefte aan stamceldonoren, zijn vele donoren nodig. Derhalve heeft het bestuur besloten om een bestemmingsreserve stamcelregistratie te vormen ter grootte van € 500.000. Dit besluit is overgenomen door de Raad van Toezicht.

Daarnaast is besloten om €290.000 te doteren aan de continuïteitsreserve, uitgaande van dekking van lopende kosten en verplichtingen gedurende één jaar na staking van onze activiteiten.

### Verwachting 2018

Voor de komende jaren verwacht Matchis de volgende ontwikkeling voor de groei van donorbestand en het hiermee samenhangende aantal stamceldonaties:

	2018	2019	2020	2025
Aantal geregistreerde stamceldonoren: op grond van de actuele groei van het donorbestand verwachten wij in 2018 ca. 270.000 donoren te kunnen registreren. Matchis streeft op langere termijn naar een donorbestand van ca. 1 mln donoren	270.000	350.000	450.000	1 mln
Totaal aantal verwachte donaties door stamceldonoren die bij Matchis zijn geregistreerd	150	200	250	500

De groei van het donorbestand hopen wij te financieren uit:

1. Inkomsten uit de uitgifte van stamcelproducten
2. Een rijksbijdrage, zoals die ook bij andere weefselbanken gebruikelijk is
3. Giften en vrijwillige eigen bijdragen aan de kosten van registratie

Wij verwachten dat ten behoeve van het op peil houden en voortdurend verjongen van het donorbestand uiteindelijk jaarlijks tenminste 50.000 nieuwe donoren geregistreerd dienen te worden.

Leiden, 12 juli 2018

Jaap Dijkman,

Directeur-Bestuurder

**Door accountant goedgekeurde**

**Jaarrekening 2017**

**Staat van baten en lasten 2017**

## II JAARREKENING 2017

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
Immateriële vaste activa	110.683	146.340
Materiële vaste activa	<u>52.111</u>	<u>36.258</u>
Totaal vaste activa	162.794	182.598
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Vorderingen en overlopende activa	3.159.249	2.012.119
Liquide middelen	<u>2.726.565</u>	<u>2.251.412</u>
Totaal vlottende activa	5.885.814	4.263.531
<b>Totaal activa</b>	<u><u>6.048.608</u></u>	<u><u>4.446.129</u></u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Kapitaal	19.851	19.851
Bestemmingsreserve continuïteit	2.028.000	1.738.000
Bestemmingsreserve nieuwe stamceldonoren	500.000	-
Overige reserves	<u>791.854</u>	<u>1.060.921</u>
	3.339.705	2.818.772
<b><u>Voorzieningen</u></b>	42.702	-
<b><u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u></b>	2.666.201	1.627.357
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>6.048.608</u></u>	<u><u>4.446.129</u></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Opbrengsten DS en TCS	12.932.161	5.029.838
Subsidie VWS	2.065.298	1.391.990
Overige bedrijfsopbrengsten	485.167	603.693
	-	-
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<b>15.482.626</b>	<b>7.025.521</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	2.000.345	2.014.261
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	64.594	8.968
Overige bedrijfskosten	12.897.182	4.934.734
	-	-
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>14.962.121</b>	<b>6.957.963</b>
	-	-
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>520.505</b>	<b>67.558</b>
Financiële baten en lasten	(429)	(7.155)
	-	-
	(429)	(7.155)
	-	-
<b>TE BESTEMMEN RESULTAAT</b>	<u><u>520.934</u></u>	<u><u>74.713</u></u>
<b>Het resultaat is als volgt verdeeld:</b>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Toevoeging/(onttrekking):</i>		
Dotatie bestemmingsreserve continuïteit	290.000	-
Dotatie bestemmingsreserve nieuwe stamceldonoren	500.000	-
Overige reserves	<u>(269.066)</u>	<u>74.713</u>
	<u><u>520.934</u></u>	<u><u>74.713</u></u>



**Vestiging Leiden**  
Stichting Matchis  
Plesmanlaan 1b  
2333 BZ Leiden

**Vestiging Nijmegen**  
Stichting Matchis  
Gerard van Swietenlaan 3  
6525 GB Nijmegen

**E** [contact@matchis.nl](mailto:contact@matchis.nl)  
**I** [www.matchis.nl](http://www.matchis.nl)  
**T** 071 568 53 00  
**F** 071 521 04 57

# MATCHIS

HET NEDERLANDS CENTRUM  
VOOR STAMCELDONOREN